

Movientação Financeira - Outubro 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	R\$ 293,72	R\$ 952,28				1.246,00
ALTO ARAGUAIA	R\$ 1.139,40	R\$ 2.933,25	R\$ 10,00			4.082,65
BARRA DO BUGRES	1.217,78	4.161,22				5.379,00
CACERES	2.491,87	8.888,63			52,00	11.432,50
COLÍDER	171,26					171,26
CUIABÁ	385,40	2.452,02				2.837,42
DIAMANTINO	76,56					76,56
JUARA	182,70	2.472,94				2.655,64
LUCIARA	72,36					72,36
NOVA MUTUM	181,65		10,00			191,65
NOVA XAVANTINA	699,16	851,23				1.550,39
PONTES E LACERDA	711,21	1.615,86				2.327,07
SEDE ADMINISTRATIVA	6.394,94	27.482,71			124,15	34.001,80
SINOP	1.772,94	5.207,00				6.979,94
TANGARÁ DA SERRA	2.860,14	9.211,21				12.071,35
Total Geral	18.651,09	66.228,35	20,00	0,00	176,15	85.075,59

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saídas	Classificação de Despesas	Saídas
Despesas Bancárias	R\$ 317,90	Secretária	R\$ 1.233,23
Tarifa Débito Automático	R\$ 263,90	DARF - PIS	R\$ 10,86
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 36,00	Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 791,23
Tarifa referente a 06/10/2014	R\$ 18,00	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 86,88
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.050,52	INSS Arrecadação	R\$ 344,26
Cheque 850.909 Limpeza e capina do quintal	R\$ 80,00	Viagem - Alimentação	R\$ 247,72
Cheque 850.917 - Conserto Impressora	R\$ 294,00	LUIZ VANDERLEI/alimentação- Reunião da Federação em Cuiabá	R\$ 39,90
CONTABILIDADE ALIANÇA	R\$ 370,00	LUIZ VANDERLEI - Reunião F. Sindical e	R\$ 166,66
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 264,11	LUIZ VANDERLEI- Reunião AL e Fórum	R\$ 41,16
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 16,65	Reunião seccionais	R\$ 296,66
Pagamento conta luz	R\$ 245,48	LOURIVALDO AMA - passagens - reunião	R\$ 296,66
Pagto conta telefone	R\$ 117,86	Investimento	R\$ 94.174,00
Pgto conta água - nova sede do sindicato	R\$ 62,42	Compra da Sede do Sintesmat - MAURICIO FLORES	R\$ 90.000,00
Cheque 850906 Aluguel	R\$ 600,00	WALMART - ar condicionado	R\$ 4.174,00
Outras despesas	R\$ 433,05	Convênios	R\$ 68.430,96
LUIZ VANDERLEI/ Lanche palestra Assédio Moral	R\$ 119,43	CONVÊNIO SESI -	R\$ 156,00
Cheque 850907 - Cartório de 3º Ofício	R\$ 42,40	CONVÊNIO SESI - CARTEIRINHAS	R\$ 32,00
GILMAR A. BRUN - Contribuição Fórum Sindical	R\$ 100,00	CONVÊNIO UNIMED -	R\$ 67.701,12
LUIZ VANDERLEI - Lanche para a Comissão Eleitoral	R\$ 26,27	CONVÊNIO UNIMED - Novas adesões	R\$ 541,84
LUIZ VANDERLEI - Lanche reunião da Diretoria Executiva	R\$ 112,00	Locação de Veiculo	R\$ 4.000,00
LUIZ VANDERLEI / Despesas com cartório	R\$ 32,95	J C P DUARTE C - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.000,00
Viagem - combustível	R\$ 1.300,00	L L CACERES AU - locação de veículo	R\$ 2.000,00
Cheque 850.895 - Combustível	R\$ 300,00	Reforma do imóvel	R\$ 12.135,00
Cheque 850.916 - Combustível	R\$ 1.000,00	Cheque 850.912 - Todimo - Reforma	R\$ 2.690,00
Repasso Seccional	R\$ 1.754,26	Cheque 850.913 - MadeSul - Reforma	R\$ 605,00
LOURIVALDO AMA- Repasse da Seccional de N. Xavantina	R\$ 790,00	Cheque 850.915 Ipê mad. - Reforma	R\$ 1.720,00
Cáceres e Sede Cheque 850.911 Sport Mania - troféu e bola	R\$ 323,95	Cheque 850.918 - Pedreiro - Reforma	R\$ 1.020,00
Cáceres e Sede - Dia do Ser. Público	R\$ 640,31	Cheque 850.919 - Todimo - Reforma	R\$ 6.100,00
Total geral		Total geral	R\$ 186.373,30

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 9.848,39
Saldo Atual	R\$ 0,00
Rendimento de Investimento	-12,89
Total de Investimento (saldo + rendimento)	61.021,77
Saldo Total (Atual + Invest.)	61.021,77